



# CITTÀ DI CHIAVENNA

Provincia di Sondrio

Segretario comunale

**AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO**

**SEDE**

**Chiavenna, 22.02.2024**

**Oggetto: *Direttiva sulla Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici).***

## **IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici di attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 e , in particolare, richiamati l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l'art.52 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

**Considerato** che la disciplina di cui all'art. 52 del Codice nasce dall'esigenza di facilitare e velocizzare le micro procedure di affidamento in modo pienamente conforme ai principi del risultato e della fiducia individuati dagli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Richiamati** i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui al Libro 1 Parti 1 e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 49;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche



# CITTÀ DI CHIAVENNA

Provincia di Sondrio

Segretario comunale

successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

**Valutata** la specificità degli affidamenti operati da questa Amministrazione;

## FORMULA

La seguente direttiva per la Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

### 1. OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti- di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, salvo quanto precisato al paragrafo 2.

### 2. MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

Fermo restando che per tutti gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro si richiede comunque, prima dell'affidamento, l'acquisizione del DURC dell'operatore economico, si individuano le seguenti modalità per effettuare i controlli :

- per gli appalti inferiori a 5000,00 euro: è sufficiente, al fine dei controlli, oltre alla verifica della regolarità contributiva (DURC), la consultazione del Casellario Anac;
- per gli appalti superiori a 5000,00 e inferiori a 40.000,00 euro: il controllo dovrà riguardare quanto indicato al paragrafo 1;

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti da calcolarsi con arrotondamento all'unità superiore.



# CITTÀ DI CHIAVENNA

Provincia di Sondrio

Segretario comunale

I controlli a campione devono avvenire almeno due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare in corso (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà per ogni settore/servizio, con sorteggio casuale mediante utilizzo di un applicativo per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti, oggetto di controllo a campione suindicato, effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di numerazione delle relative Determinazioni.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale che deve essere trasmesso al Segretario comunale /RPCT entro 30 gg.

Si ricorda che in caso di settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, è necessario verificare la White List (art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012).

Si precisa che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 5, 50 comma 6, e 52 commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il provvedimento di aggiudicazione di un contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro è da considerarsi immediatamente efficace in quanto con la presente direttiva vengono predeterminate le modalità di controllo per i microaffidamenti.

### 3. ESITI DELLA VERIFICA

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici interessati.

Sarà cura degli uffici inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 il quale dispone quanto segue: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale*



# CITTÀ DI CHIAVENNA

Provincia di Sondrio

Segretario comunale

*garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".*

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

In caso di contratto ad esecuzione istantanea o i cui effetti si siano già esauriti al momento della verifica circa il possesso dei requisiti, non potendo più procedersi alla risoluzione secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante dovrà provvedere alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, regolamento (UE) 2016/679).

#### **5. INTEGRAZIONE DEL VIGENTE PIANO ANTICORRUZIONE.**

La presente direttiva costituisce integrazione alle misure previste in materia dal vigente Piano Anticorruzione, recepito nel PIAO.

I destinatari della presente direttiva sono tenuti al puntuale rispetto delle indicazioni e delle istruzioni fornite.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale/RPCT  
Dott. Marilina Speciale